

## ANEXOS DA LEI ORDINÁRIA Nº 1.579/2023, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT**

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL**  
**PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

<b>ÓRGÃO:</b> 01 CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO								
<b>UNIDADE:</b> 001 GABINETE DO PRESIDENTE								
<b>PROGRAMA:</b> 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA								
OBJETIVO: LEGISLAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO EXECUTIVO								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA								
<b>INDICADOR</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			<b>ÍNDICE RESENTE</b>	<b>ÍNDICE PRETENDIDO</b>
<b>AÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>TIPO</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAL</b>
10001	REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	UN - UNIDADE	PROJETO	70.000,00	2.289.660,00	3.000.000,00	590.000,00	5.949.660,00
	REVITALIZAR A SEDE DO LEGISLATIVO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	1,00	2,00	1,00	1,00	
			META FÍSICA					
10002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	UN - UNIDADE	PROJETO	180.000,00	350.000,00	50.000,00	390.000,00	970.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	2,00	2,00	2,00	2,00	
			META FÍSICA					
10003	AQUISIÇÃO E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	UN - UNIDADE	PROJETO	117.109,21	200.000,00	35.000,00	250.000,00	602.109,21
	AQUISIÇÃO E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	10,00	10,00	10,00	10,00	
			META FÍSICA					
10004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	UN - UNIDADE	PROJETO	170.000,00	240.000,00	151.000,00	280.000,00	841.000,00
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	100,00	100,00	100,00	100,00	
			META FÍSICA					
10005	ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES E EVENTOS	UN - UNIDADE	PROJETO	55.000,00	100.000,00	105.000,00	120.000,00	380.000,00
	ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES E EVENTOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	1,00	1,00	1,00	1,00	
			META FÍSICA					
10006	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	UN - UNIDADE	PROJETO	45.000,00	120.000,00	70.000,00	140.000,00	375.000,00
	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	1,00	1,00	1,00	1,00	
			META FÍSICA					
10318	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	UN - UNIDADE	PROJETO	50.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	130.000,00
	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PR	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	1,00	1,00	1,00	1,00	
			META FÍSICA					
20001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	4.557.975,27	4.908.872,29	6.129.252,90	5.724.737,92	21.320.838,38
	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	1,00	1,00	1,00	1,00	
			META FÍSICA					
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA</b>				<b>5.245.084,48</b>	<b>8.238.532,29</b>	<b>9.560.252,90</b>	<b>7.524.737,92</b>	<b>30.568.607,59</b>
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE</b>				<b>5.245.084,48</b>	<b>8.238.532,29</b>	<b>9.560.252,90</b>	<b>7.524.737,92</b>	<b>30.568.607,59</b>
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO</b>				<b>5.245.084,48</b>	<b>8.238.532,29</b>	<b>9.560.252,90</b>	<b>7.524.737,92</b>	<b>30.568.607,59</b>
<b>ÓRGÃO:</b> 02 GABINETE DO PREFEITO								
<b>UNIDADE:</b> 001 GABINETE DO PREFEITO								
<b>PROGRAMA:</b> 0002 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.								
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS								
<b>INDICADOR</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			<b>ÍNDICE RESENTE</b>	<b>ÍNDICE PRETENDIDO</b>

ARDetalhamento\_PPA\_Exe

Página: 1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL**  
**PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

NÚMERO DE ÓRGÃOS APOIADOS				UN - UNIDADE			10,00	10,00
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20144	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE	UNIDADE MANTIDA	ATIVIDADE	222.670,00	792.000,00	1.030.000,00	1.082.794,00	3.127.464,00
		UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	6,00	6,00	6,00	6,00	
20151	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA GABINETE DO PREFEITO	MES	ATIVIDADE	198.161,00	500.000,00	5.000,00	5.000,00	708.161,00
		UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	100,00	100,00	100,00	100,00	
20160	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS	NÚMERO DE SERVIDORES	ATIVIDADE	1.204.032,00	2.791.426,00	3.689.200,00	3.829.820,00	11.514.478,00
		UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	51,00	51,00	51,00	51,00	
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA</b>				<b>1.624.863,00</b>	<b>4.083.426,00</b>	<b>4.724.200,00</b>	<b>4.917.614,00</b>	<b>15.350.103,00</b>
<b>PROGRAMA: 0113 OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>								
OBJETIVO: CONTABILIZAR A EXECUÇÃO DAS DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS.								
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS								
<b>INDICADOR</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			<b>ÍNDICE RESCENTE</b>	<b>ÍNDICE PRETENDIDO</b>
PERCENTUAL DE COBERTURA DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS				% - PERCENTUAL			100,00	100,00
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
99998	PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS	UNIDADE MANTIDA	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.187.978,18	2.025.000,00	4.186.100,28	7.399.078,46
		MES	META FINANCEIRA	3,00	3,00	3,00	3,00	
			META FÍSICA					
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA</b>				<b>0,00</b>	<b>1.187.978,18</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>4.186.100,28</b>	<b>7.399.078,46</b>
<b>PROGRAMA: 0117 GESTÃO PÚBLICA ORIENTADA PARA RESULTADOS E COM RESPONSABILIDADE FISCAL</b>								
OBJETIVO: PROVER A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E TÉCNICOS ADEQUADOS, SISTEMAS CORPORATIVOS INTELIGENTES, EQUIPAMENTOS MODERNOS CAPAZES DE PERMITIR A IMPLANTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS COM FOCO NA GERAÇÃO DE VALOR PARA A POPULAÇÃO, SUSTENTADO POR UMA POLÍTICA FISCAL RESPONSÁVEL E EFICIENTE.								
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS								
<b>INDICADOR</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			<b>ÍNDICE RESCENTE</b>	<b>ÍNDICE PRETENDIDO</b>
INDICADOR DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS - IGFM GERAL				UN - UNIDADE			0,51	0,58
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10488	PARCERIAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS	UNIDADE REALIZADA	PROJETO	0,00	2.000,00	201.500,00	201.500,00	405.000,00
		UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	4,00	4,00	4,00	4,00	
			META FÍSICA					

ARDetalhamento\_PPA\_Exe

Página: 2



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

## DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

## PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20252 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	28.309,00	0,00	25.000,00	32.529,00	85.838,00
PARECERES EMITIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	250,00	0,00	250,00	250,00	
20253 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E AUDITORIA/MONITORAMENTO REALIZADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	56.617,00	0,00	40.000,00	40.000,00	136.617,00
UN - UNIDADE		META FÍSICA	18,00	0,00	18,00	18,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			84.926,00	2.000,00	266.500,00	274.029,00	627.455,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			1.709.789,00	5.273.404,18	7.015.700,00	9.377.743,28	23.376.636,46
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			1.709.789,00	5.273.404,18	7.015.700,00	9.377.743,28	23.376.636,46

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
NÚMERO DE ÓRGÃOS APOIADOS				UN - UNIDADE		10,00		10,00
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
20139 MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.477,00	10.247,00	10.000,00	10.928,00	32.652,00
AÇÃO MANTIDA	MÊS		META FÍSICA	300,00	300,00	300,00	300,00	
20145 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.362.767,00	1.400.767,00	1.700.000,00	1.593.437,00	6.056.971,00
NÚMERO DE SERVIDORES	UN - UNIDADE		META FÍSICA	50,00	50,00	50,00	50,00	
20169 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.051.066,00	2.465.065,00	2.697.065,00	2.817.367,00	9.030.563,00
UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	601,00	601,00	601,00	601,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.415.310,00	3.876.079,00	4.407.065,00	4.421.732,00	15.120.186,00

PROGRAMA: 0109 GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
TX COBERTURA DA COLETA RDO EM RELAÇÃO A POP. TOTAL				% - PERCENTUAL		77,61		80,10
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10437 IMPLANTAÇÃO DE SETOR DE ZOONOSSES E PROTEÇÃO ANIMAL		PROJETO	META FINANCEIRA	75.062,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	210.062,00
PROJETO IMPLANTADO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	

ARDetalhamento\_PPA\_Exe

Página: 3



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT**

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL**

**PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

20237	RECOLHIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS UTILIZADAS NAS L	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	6.498,00	6.500,00	3.000,00	7.384,00	23.382,00
AÇÃO MANTIDA	MÊS		META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA</b>				<b>81.560,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>37.384,00</b>	<b>233.444,00</b>
<b>PROGRAMA: 0110 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>								
OBJETIVO: APOIAR A ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR								
PÚBLICO ALVO: PEQUENOS EMPREENDEDORES RURAIS DO MUNICÍPIO;								
AGRICULTURA FAMILIAR NO CADASTRO NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E REGULAMENTADA PELA LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006;								
FEIRANTES								
<b>INDICADOR</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		<b>ÍNDICE RESENTE</b>		<b>ÍNDICE PRETENDIDO</b>
ÍNDICE CONCENTRAÇÃO NORMALIZADO - ICN DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR				% - PERCENTUAL		0,31		0,38
<b>AÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>TIPO</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAL</b>
10439	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	PROJETO	META FINANCEIRA	71.479,00	44.580,00	45.000,00	49.405,00	210.464,00
	SISTEMA IMPLANTADO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	5,00	4,00	4,00	4,00	
20239	FOMENTO E INCENTIVO A AGRICULTURA, PISCICULTURA, AVICULTURA HORTIFRUTÍFICA		META FINANCEIRA	906.291,00	702.184,00	568.065,00	302.241,00	2.478.781,00
	SERVIÇO PRESTADO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	3,00	5,00	5,00	5,00	
20241	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS AOS PR		META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	22.219,10	22.720,00	84.939,10
	ASSISTÊNCIA PRESTADA	GRUPO	META FÍSICA	750,00	750,00	750,00	750,00	
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA</b>				<b>997.770,00</b>	<b>766.764,00</b>	<b>635.284,10</b>	<b>374.366,00</b>	<b>2.774.184,10</b>
<b>PROGRAMA: 0111 GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>								
OBJETIVO: FOMENTAR AS ATIVIDADES DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E AS DE COMÉRCIO								
PÚBLICO ALVO: INVESTIDORES EXTERNOS;								
EMPREENDEDORES;								
POPULAÇÃO NA IDADE ATIVA (15 ANOS OU MAIS)								
<b>INDICADOR</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		<b>ÍNDICE RESENTE</b>		<b>ÍNDICE PRETENDIDO</b>
ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO NORMALIZADO - ICN DO COMÉRCIO E SERVIÇO						0,17		0,19
<b>AÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>TIPO</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAL</b>
20244	FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO E AO COOPERATIVISMO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	26.000,00	30.000,00	15.000,00	34.081,00	105.081,00
	FOMENTO REALIZADO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA</b>				<b>26.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>34.081,00</b>	<b>105.081,00</b>
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE</b>				<b>3.520.640,00</b>	<b>4.754.343,00</b>	<b>5.090.349,10</b>	<b>4.867.563,00</b>	<b>18.232.895,10</b>

ARDetalhamento\_PPA\_Exe

Página: 4



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

## DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

## PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				3.520.640,00	4.754.343,00	5.090.349,10	4.867.563,00	18.232.895,10
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS								
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.								
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
NÚMERO DE ÓRGÃOS APOIADOS	UN - UNIDADE				10,00		10,00	
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
20147 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.737.694,00	5.708.129,01	6.724.100,00	6.988.853,55	24.158.776,56
NÚMERO DE SERVIDORES	UN - UNIDADE		META FÍSICA	210,00	210,00	210,00	210,00	
20164 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ATIVIDADE	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.762.518,00	4.296.000,41	4.303.000,00	4.864.349,00	17.225.867,41
UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	9,00	9,00	9,00	9,00	
20310 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	108.000,00	49.862,96	56.885,00	57.352,38	272.100,34
NÚMERO DE SERVIDORES	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				8.608.212,00	10.053.992,38	11.083.985,00	11.910.554,93	41.656.744,31
PROGRAMA: 0012 MORADIA DIGNA								
OBJETIVO: GARANTIR ACESSO A UMA HABITAÇÃO ADEQUADA, INCLUINDO A PRODUÇÃO SOCIAL DE UNIDADES HABITACIONAIS, PRINCIPALMENTE, A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ATRASO HABITACIONAL, DE MODO A GARANTIR A EQUIDADE E A INCLUSÃO.								
PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA MORANDO EM DOMÍLIOS PRECÁRIOS E DE COABITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO.								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
PERCENTUAL DE DÉFICIT HABITACIONAL	% - PERCENTUAL				11,00		10,00	
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10456 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS A AMPLIAÇÃO DA OFE PROJETO	UN - UNIDADE		META FINANCEIRA	127.823,00	3.224.342,50	1.715.139,31	715.139,31	5.782.444,12
FAMÍLIAS BENEFICIADAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	150,00	50,00	50,00	50,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				127.823,00	3.224.342,50	1.715.139,31	715.139,31	5.782.444,12
PROGRAMA: 0100 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE RENOVADA								
OBJETIVO: ESTABELECE UM SISTEMA TERRITORIAL INTEGRADO, ORDENADO, INCLUSIVO, SUSTENTÁVEL E SEGURO CENTRADO NOS DIREITOS HUMANOS E COLETIVOS DAS PESSOAS, TRATANDO DIVERSOS COMPONENTES PARA APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE UMA CIDADE INTELIGENTE E SAUDÁVEL, COM ÊNFASE NAQUELAS PESSOAS QUE POR SUA IDENTIDADE, GÊNERO, IDADE, DEFICIÊNCIA E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FORAM EXCLUÍDOS DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL.								

ARDetalhamento\_PPA\_Exe

Página: 5



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT**

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL**  
**PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO.

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
TAXA DE TERCEIRIZAÇÃO DE VARREDORES				% - PERCENTUAL		100,00		100,00
TAXA DE EMPREGADOS POR HABITANTE URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS)				% - PERCENTUAL		3,04		3,20
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10444 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	257.999,00	128.000,00	60.000,00	88.200,00	534.199,00	
OBRAS DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA/R UN - UNIDADE		META FÍSICA	65,00	75,00	90,00	105,00		
10445 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	451.884,28	110.000,00	100.000,00	100.000,00	761.884,28	
OBRA REALIZADA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	14,00	16,00	18,00		
10447 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROJETO	META FINANCEIRA	85.075,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	285.075,00	
ESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA IM UN - UNIDADE		META FÍSICA	560,00	560,00	560,00	560,00		
10448 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	PROJETO	META FINANCEIRA	2.445.580,50	1.855.000,00	920.000,00	1.555.000,00	6.775.580,50	
VIAS URBANAS PAVIMENTADAS E RECUPER M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	13.000,00	13.220,00	9.428,00	4.979,00		
10449 IMPLANTAR E MANter INFRAESTRUTURA PARA INCLUSÃO DIGITAL E AMPLIAÇÃO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	10.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	2.090.000,00	
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA UN - UNIDADE		META FÍSICA	20,00	20,00	20,00	20,00		
10451 INTERVENÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DE BAIROS - PROJETO PREFEITURA	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	90.000,00	80.000,00	95.440,00	265.440,00	
INTERVENÇÕES E MELHORIAS REALIZADAS UN - UNIDADE		META FÍSICA	144,00	144,00	144,00	144,00		
10479 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL JOSÉ CAPELETO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	2.010.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	5.050.000,00	
REFORMA CONCLUÍDA UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20246 PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CAM	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.327.561,94	2.404.456,00	2.266.600,00	2.674.680,36	10.673.298,30	
ESTRADAS VICINAIS MANTIDAS KM - QUILOMETRO		META FÍSICA	300,00	400,00	400,00	400,00		
20247 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	210.000,00	
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MANTIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	100,00	100,00	100,00	100,00		
20248 MANUTENÇÃO E INTERVENÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	
SISTEMA DE DRENAGEM MANTIDO/URBANO UN - UNIDADE		META FÍSICA	17,00	17,00	17,00	17,00		
20249 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.316.054,00	2.400.000,00	2.750.000,00	2.726.482,30	10.192.536,30	
ESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MAUN - UNIDADE		META FÍSICA	200,00	200,00	200,00	200,00		
20250 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA MUN	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	210.000,00	
VIAS URBANAS CONSERVADAS M - METRO		META FÍSICA	100,00	100,00	100,00	100,00		
20251 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.667.818,00	4.800.000,00	5.190.000,00	5.452.963,78	19.110.781,78	
BAIROS E LOCALIDADES RURAIS ATENDIDAS		META FÍSICA	100,00	100,00	100,00	100,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				12.551.972,72	14.017.456,00	14.306.600,00	15.632.766,44	56.508.795,16
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				21.288.007,72	27.295.790,88	27.105.724,31	28.258.460,68	103.947.963,59

ARDetalhamento\_PPA\_Exe

Página: 6



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

## DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

## PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				21.288.007,72	27.295.790,88	27.105.724,31	28.258.460,68	103.947.983,59
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
UNIDADE: 001 FUEFUM								
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.								
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
NÚMERO DE ÓRGÃOS APOIADOS				UN - UNIDADE		10,00		10,00
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20134	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	30.000,00	30.000,00	34.081,00	94.081,00
	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CAPACITADUN - UNIDADE		META FÍSICA	251,00	251,00	251,00	251,00	
20166	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.313.968,88	3.505.000,00	5.655.000,00	5.963.432,00	17.437.400,88
	UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	10,00	10,00	10,00	10,00	
20172	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.836.442,00	5.309.614,00	4.477.200,00	5.107.118,02	18.730.374,02
	UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				6.150.410,88	8.844.614,00	10.162.200,00	11.104.631,02	36.261.855,90
PROGRAMA: 0016 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
OBJETIVO: OFERECER ENSINO DE QUALIDADE, GARANTINDO O ACOMPANHAMENTO E APOIO EFETIVOS AO TRABALHO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE; GARANTIR A PERMANÊNCIA INTEGRAL DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ; TER REDE DE ESCOLAS QUE ATENDA O PADRÃO MÍNIMO DE FUNCIONAMENTO COM INFRAES								
PÚBLICO ALVO: ALUNOS PROFESSORES								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10264	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODELO	PROJETO	META FINANCEIRA	2.389.824,78	88.155,00	1.000.000,00	0,00	3.477.979,78
	ESCOLAS CONSTRUÍDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.389.824,78	88.155,00	1.000.000,00	0,00	3.477.979,78
PROGRAMA: 0105 EDUCAÇÃO COM INFRAESTRUTURA								
OBJETIVO: AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS								
POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS								
POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS								

ARDetalhamento\_PPA\_Exe

Página: 7



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT**

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL**  
**PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
COBERTURA DO PÚBLICO-ALVO DE ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL				% - PERCENTUAL		100,00		100,00	
COBERTURA DO PÚBLICO-ALVO DA POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS						32,69		33,60	
COBERTURA DO PÚBLICO-ALVO DA POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS				% - PERCENTUAL		47,86		48,70	
COBERTURA DO PÚBLICO-ALVO DA POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS				% - PERCENTUAL		92,33		94,50	
AÇÃO	TIPO			2022	2023	2024	2025	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
10432	CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.	PROJETO	META FINANCEIRA	82.823,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	382.823,00	
	OBRA EXECUTADA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	3,00	1,00	1,00	1,00		
10434	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES.	PROJETO	META FINANCEIRA	82.823,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	682.823,00	
	VAGAS AMPLIADAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20226	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	605.033,00	20.442,75	10.000,00	10.000,00	645.475,75	
	QUADRAS POLIESPORTIVAS MANTIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	10,00	10,00	10,00	10,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				770.679,00	620.442,75	160.000,00	160.000,00	1.711.121,75	
PROGRAMA: 0106 EDUCA DIAMANTINO									
OBJETIVO: FORTALECER E EQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.									
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS									
POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS									
POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS									
ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL									
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) ANOS INICIAIS				UN - UNIDADE		5,70		5,90	
APRENDIZADO (PROFICIENCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁATICA)				UN - UNIDADE		5,67		5,87	
AÇÃO	TIPO			2022	2023	2024	2025	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
10431	INCENTIVO A PRÁTICA E PROTEJ OS EDUCATIVOS POR PROFESSORES E ALUNOS PROJETO		META FINANCEIRA	46.013,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	108.013,00	
	PREMIAÇÃO REALIZADA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20199	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	690.196,00	800.000,00	900.000,00	908.827,00	3.299.023,00	
	NÚMERO DE REFEIÇÕES	UN - UNIDADE	META FÍSICA	4.601,00	4.757,00	5.049,00	5.192,00		
20201	APOIO A MORADIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	19.020,00	19.000,00	13.000,00	21.585,00	72.605,00	
	INCENTIVO DISPONIBILIZADO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	100,00	100,00	100,00	100,00		

ARDetalhamento\_PPA\_Exe

Página: 8





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

## DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

## PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20202 AQUISIÇÃO DE LIVROS EM LÍNGUAS BRASILEIRA DE SINAIS LIVROS ADQUIRIDO UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	2.608,00 30,00	5.000,00 30,00	5.000,00 30,00	5.680,00 30,00	18.288,00
20203 AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA. ESCOLAS UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	202.457,00 13,00	220.000,00 13,00	260.000,00 13,00	260.000,00 13,00	942.457,00
20206 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA E DAS ATIVIDADES DA UAB. UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 1,00	70.000,00 1,00	80.000,00 1,00	80.000,00 1,00	230.000,00
20207 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR. VEÍCULOS MANTIDOS UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 15,00	1.800.000,00 15,00	2.300.000,00 15,00	2.344.000,00 15,00	6.444.000,00
20208 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESC. LABORATÓRIOS MANTIDO UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 5,00	20.000,00 5,00	20.000,00 5,00	22.720,00 5,00	62.720,00
20209 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O EJA. AÇÃO MANTIDA MÊS	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 1,00	10.000,00 1,00	20.000,00 1,00	20.000,00 1,00	50.000,00
20210 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 3,00	50.000,00 3,00	400.000,00 3,00	400.000,00 3,00	850.000,00
20211 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL PESSOAS INCLUSAS UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	467.500,00 100,00	100,00 100,00	12.835,00 100,00	12.835,00 100,00	493.270,00
20212 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO AÇÃO MANTIDA MÊS	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	6.627,00 100,00	10.000,00 100,00	10.000,00 100,00	10.000,00 100,00	36.627,00
20213 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE EMOCIONAL E MENTAL NA EDUCAÇÃO ATENDIMENTO UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	23.987,00 1,00	5.000,00 1,00	5.000,00 1,00	5.680,00 1,00	39.667,00
20215 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS NÚMERO DE SERVIDORES UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	2.142.606,00 502,00	2.586.936,85 502,00	4.286.800,00 502,00	4.686.806,24 502,00	13.703.149,09
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		3.601.014,00	5.616.036,85	8.333.635,00	8.799.133,24	26.349.819,09
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		12.911.928,66	15.169.248,60	19.655.835,00	20.063.764,26	67.800.776,52
UNIDADE: 002 FUNDEB						
PROGRAMA: 0106 EDUCA DIAMANTINO						
OBJETIVO: FORTALECER E EQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.						
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS						
POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS						
POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS						
ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL						
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO		
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) ANOS INICIAIS	UN - UNIDADE	5,70		5,90		

ARDetalhamento\_PPA\_Exe

Página: 9



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

## DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

## PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

APRENDIZADO (PROEFICIENCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA)				UN - UNIDADE			5,67	5,87
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
20217 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM O FUNATIVIDADE	META FINANCEIRA			3.696.633,00	5.840.328,60	7.861.296,87	8.201.696,87	25.599.955,34
NÚMERO DE SERVIDORES	UN - UNIDADE	META FÍSICA		753,00	753,00	753,00	753,00	
20218 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM O FUN ATIVIDADE	META FINANCEIRA			3.453.340,00	2.500.000,00	2.970.000,00	3.110.400,00	12.033.740,00
NÚMERO DE SERVIDORES	UN - UNIDADE	META FÍSICA		753,00	753,00	753,00	753,00	
20219 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM OS 30%ATIVIDADE	META FINANCEIRA			5.138.001,00	3.333.301,40	3.012.630,00	3.188.130,00	14.672.062,40
NÚMERO DE SERVIDORES	UN - UNIDADE	META FÍSICA		753,00	753,00	753,00	753,00	
20220 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM OS 70 ATIVIDADE	META FINANCEIRA			2.864.269,00	5.500.000,00	3.505.373,13	3.775.573,13	15.645.215,26
NÚMERO DE SERVIDORES	UN - UNIDADE	META FÍSICA		502,00	502,00	502,00	502,00	
20221 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM OS 70 ATIVIDADE	META FINANCEIRA			2.217.738,00	2.400.000,00	2.660.800,00	2.760.480,00	10.039.018,00
NÚMERO DE SERVIDORES	UN - UNIDADE	META FÍSICA		753,00	753,00	753,00	753,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				17.369.981,00	19.573.630,00	20.010.100,00	21.036.280,00	77.989.991,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				17.369.981,00	19.573.630,00	20.010.100,00	21.036.280,00	77.989.991,00
UNIDADE: 003 CONVENIOS								
PROGRAMA: 0118 CONVÊNIOS E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO								
OBJETIVO: FIRMAR PARCERIAS E CONVÊNIOS PARA FORTALECER A POLÍTICA DA EDUCAÇÃO.								
PÚBLICO ALVO: ESTADO, GOVERNO FEDERAL, ENTIDADE PRIVADAS								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
NÚMERO DE CONVÊNIOS PACTUADOS				UN - UNIDADE			5,00	6,20
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
20265 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAF/PNAEF REFEIÇÕES	META FINANCEIRA	ATIVIDADE		0,00	152.015,00	194.100,00	201.360,00	547.475,00
	UN - UNIDADE	META FÍSICA		201.400,00	201.400,00	201.400,00	201.400,00	
20267 MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O AÇÃO MANTIDA	META FINANCEIRA	ATIVIDADE		0,00	778.690,00	737.600,00	781.620,00	2.297.910,00
	UN - UNIDADE	META FÍSICA		100,00	100,00	100,00	100,00	
20268 MANTER O CONVENIO COM TRANSPORTE ESCOLAR - SEDUC AÇÃO MANTIDA	META FINANCEIRA	ATIVIDADE		809.835,00	1.030.000,00	1.489.186,00	1.543.602,00	4.872.623,00
	UN - UNIDADE	META FÍSICA		400,00	400,00	400,00	400,00	
20269 MANTER O CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLAR COM O PNAT AÇÃO MANTIDA	META FINANCEIRA	ATIVIDADE		218.828,00	32.699,00	82.879,00	92.720,00	427.126,00
	UN - UNIDADE	META FÍSICA		100,00	100,00	100,00	100,00	
20272 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE ESCOLA - SEDUC AÇÃO MANTIDA	META FINANCEIRA	ATIVIDADE		231.939,00	200.000,00	210.000,00	210.716,00	852.655,00
	UN - UNIDADE	META FÍSICA		200,00	200,00	200,00	200,00	

ARDetalhamento\_PPA\_Exe

Página: 10



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

## DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

## PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20273	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR À CRIANÇA - PNAC	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	334.125,00	200.000,00	245.000,00	245.000,00	1.024.125,00
	NÚMERO DE REFEIÇÕES	UN - UNIDADE	META FÍSICA	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	
20274	MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DAS PARCERIAS EDUCAÇÃO E SETOR PRIVA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
	PARCERIAS MANTIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	10,00	10,00	10,00	10,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.594.727,00	2.443.404,00	2.968.765,00	3.085.018,00	10.091.914,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.594.727,00	2.443.404,00	2.968.765,00	3.085.018,00	10.091.914,00

UNIDADE: 004 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0105 EDUCAÇÃO COM INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS

POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS

POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS

ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
COBERTURA DO PÚBLICO-ALVO DE ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL	%			100,00	100,00		
COBERTURA DO PÚBLICO-ALVO DA POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS				32,69	33,60		
COBERTURA DO PÚBLICO-ALVO DA POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS	%			47,86	48,70		
COBERTURA DO PÚBLICO-ALVO DA POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS	%			92,33	94,50		
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10111 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES E PRE E PROJETO		META FINANCEIRA	1.100.000,00	100.000,00	61.635,00	61.635,00	1.323.270,00
ESCOLAS CONSTRUÍDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			1.100.000,00	100.000,00	61.635,00	61.635,00	1.323.270,00

PROGRAMA: 0106 EDUCA DIAMANTINO

OBJETIVO: FORTALECER E EQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS

POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS

POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS

ALUNOS COM DISTORÇÃO NA SÉRIE-DADE (EJA) FUNDAMENTAL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) ANOS INICIAIS	UN - UNIDADE	5,70	5,90

ARDetalhamento\_PPA\_Exe

Página: 11



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT**

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL**  
**PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

APRENDIZADO (PROEFICIENCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA)				UN - UNIDADE			5,67	5,87
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10107	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	152.956,00	100.000,00	100.000,00	352.956,00
	ESCOLAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1.410,00	1.420,00	1.430,00	1.450,00	
20214	PROTEÇÃO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE TRANSTORNO DISSOCIATIVO DE IDENTIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	105.000,00
	ATENDIMENTO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	50,00	50,00	50,00	50,00	
20216	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS COM AS UN	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.322.768,00	3.000.000,00	6.075.252,73	6.450.600,00	17.848.620,73
	NÚMERO DE SERVIDORES	UN - UNIDADE	META FÍSICA	502,00	502,00	502,00	502,00	
20311	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	600.000,00	700.000,00	735.000,00	795.223,00	2.830.223,00
	NÚMERO DE REFEIÇÕES	UN - UNIDADE	META FÍSICA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
20313	AUTONOMIA DA GESTÃO FINANCEIRA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	148.570,00	150.000,00	150.000,00	170.405,00	618.975,00
	ESCOLAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	5,00	6,00	7,00	7,00	
20314	FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	763.071,00	700.000,00	500.000,00	595.223,00	2.558.294,00
	ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1.410,00	1.420,00	1.430,00	1.450,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.834.409,00	4.727.956,00	7.600.252,73	8.151.451,00	24.314.068,73
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				4.934.409,00	4.827.956,00	7.661.887,73	8.213.086,00	25.637.338,73
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				36.811.045,66	42.014.238,60	50.296.587,73	52.398.148,26	181.520.020,25
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC DE SAÚDE								
PROGRAMA: 0119 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES VOLTADA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, POR MEIO DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS E O USO RACIONAL DOS MESMOS, BEM COMO A SELEÇÃO, PROGRAMAÇÃO, AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E AVALIAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DA OBTENÇÃO DE RESULTADOS CONCRETOS E DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOS DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO; COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO MATERNAL-INFANTIL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
NÚMERO DE MEDICAMENTO E INSUMO DO GÊNERO DISTRIBUÍDO				UN - UNIDADE			192613,00	197413,00
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT**

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL**

**PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

10471 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ASSISTÊNCIA FAR PROJETO	META FINANCEIRA	12.531,00	2.672,00	2.672,00	2.966,00	20.841,00
FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL MANTIDA UN - UNIDADE	META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
20297 MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	ATIVIDADE	1.028.000,00	806.426,33	735.052,38	777.150,11	3.346.628,82
FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL MANTIDA UN - UNIDADE	META FÍSICA	109,00	109,00	109,00	109,00	
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA</b>		<b>1.040.531,00</b>	<b>809.098,33</b>	<b>737.724,38</b>	<b>780.116,11</b>	<b>3.367.469,82</b>
<b>PROGRAMA: 0120 ATENÇÃO BÁSICA</b>						
OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, GARANTIDO AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, PROMOVENDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), EQUIPE DE SAÚDE BUCAL (ESB), PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE (PACS), E DOS DEMAIS PROGRAMAS ESPECIAIS QUE INTEGRAM A REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA POPULAÇÃO.						
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO;						
COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO						
MATERNO-INFANTIL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS						
POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS						
<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			<b>ÍNDICE RESENTE</b>	<b>ÍNDICE PRETENDIDO</b>	
COBERTURA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	% - PERCENTUAL			100,00	100,00	
<b>AÇÃO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>TIPO</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
10463 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	49.817,00	62.148,00	62.148,00	62.148,00
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMPLIADA QUN - UNIDADE		META FÍSICA	8,00	8,00	8,00	8,00
10464 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁSICA PROJETO		META FINANCEIRA	184.052,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEUN - UNIDADE		META FÍSICA	30,00	30,00	30,00	30,00
10465 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MEDICAMENTO EM CASA	PROJETO	META FINANCEIRA	230.065,00	42.876,00	42.876,00	42.876,00
IDOSOS ATENDIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	250,00	250,00	250,00	250,00
10466 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHO VIVO	PROJETO	META FINANCEIRA	115.033,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE		META FÍSICA	200,00	200,00	200,00	200,00
10487 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
OBRA EXECUTADA UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	3,00	3,00	3,00
20281 REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	197.856,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE REFORMAD UN - UNIDADE		META FÍSICA	16,00	16,00	16,00	16,00
20283 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS PARA A EDUCAÇÃO EM SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	138.040,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
CAMPANHA REALIZADA UN - UNIDADE		META FÍSICA	60,00	60,00	60,00	60,00
20284 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.935.737,98	2.642.483,00	2.702.925,44	2.752.774,00
ATENDIMENTO UN - UNIDADE		META FÍSICA	18,00	18,00	18,00	18,00

ARDetalhamento\_PPA\_Exe

Página: 13



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT**

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL**

**PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

20285	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRI	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.934.935,68	2.105.719,00	2.721.157,00	2.844.958,00	10.606.769,68
	PREVENÇÃO		META FÍSICA	108,00	108,00	108,00	108,00	
20286	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	8.343.607,19	6.930.182,21	9.027.176,00	9.700.783,20	34.001.748,60
	UNIDADE MANTIDA		META FÍSICA	189,00	189,00	189,00	189,00	
20287	REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	18.405,00	9.430,00	19.430,00	20.712,00	67.977,00
	AMPLIAÇÃO/REFORMA		META FÍSICA	5,00	5,00	5,00	5,00	
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA</b>				<b>15.147.548,85</b>	<b>11.975.838,21</b>	<b>14.760.712,44</b>	<b>15.609.251,20</b>	<b>57.493.350,70</b>

**PROGRAMA: 0121 GESTÃO DO SUS**

OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS, COM FINALIDADE DE PROMOVER O ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SUS COM QUALIDADE E EFETIVIDADE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO;

COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO

MATERNO-INFANTIL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS

POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
HABITANTE/10MIL	UN - UNIDADE	40804,00	43756,00
NÚMERO DE MÉDICOS POR 10 MIL HABITANTES	% - PERCENTUAL	10,80	10,90
NÚMERO DE ENFERMEIROS DE NÍVEL SUPERIOR POR 10 MIL HABITANTES	% - PERCENTUAL	12,20	12,40

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10462 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ GESTÃO DO SUS	PROJETO	META FINANCEIRA	101.072,80	56.468,00	53.468,00	53.468,00	264.476,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEUN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10491 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
OBRA REALIZADA	KM - QUILOMETRO	META FÍSICA	0,00	0,00	1,00	1,00	
20275 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.409.079,00	4.211.712,10	6.141.800,00	6.274.500,37	22.037.091,47
UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	14,00	14,00	14,00	14,00	
20279 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	92.026,00	5.000,00	5.000,00	5.680,00	107.706,00
SERVIDORES CAPACITADOS E TREINADOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	90,00	90,00	90,00	90,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			5.602.177,80	4.273.180,10	6.203.268,00	6.336.648,37	22.415.274,27

**PROGRAMA: 0122 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

OBJETIVO: PROMOVER UMA SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS COM DIGNIDADE E RESPEITO, PERMITINDO AO CIDADÃO OBTENIR UM ATENDIMENTO COM EXCELÊNCIA E QUALIDADE, PROMOVENDO A MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS, HUMANAS, E NA AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ATENDER UM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS, MEDIANTE APRIMORAMENTO



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT**

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL**  
**PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

DA POLÍTICA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO;

COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO

MATERNO-INFANTIL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS

POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
NÚMERO DE LEITOS DE INTERNAÇÕES POR 1.000 MIL HABITANTE				UN - UNIDADE			2,06	2,08
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10468 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DIAMANTINO	PROJETO	META FINANCEIRA		529.908,00	100.000,00	0,00	0,00	629.908,00
UNIDADES ESPECIALIZADAS CONSTRUÍDA UN - UNIDADE		META FÍSICA		4,00	4,00	0,00	0,00	
10470 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MÉDIA E ALTA	PROJETO	META FINANCEIRA		96.828,00	52.000,00	142.700,00	142.700,00	434.228,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE UN - UNIDADE		META FÍSICA		6,00	6,00	6,00	6,00	
10477 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA		499.759,29	1.699.388,00	13.000,00	13.000,00	2.225.147,29
UNIDADE CONSTRUÍDA UN - UNIDADE		META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	
20277 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		546.060,00	542.000,00	833.115,50	852.907,00	2.774.082,50
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE		META FÍSICA		6,00	6,00	6,00	6,00	
20288 REFORMA DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		92.026,00	97.150,00	97.150,00	110.364,00	396.690,00
UNIDADES ESPECIALIZADAS REFORMADAS UN - UNIDADE		META FÍSICA		8,00	8,00	8,00	8,00	
20289 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		4.641.130,62	4.288.790,96	3.753.790,96	4.027.359,00	16.711.071,54
UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE UN - UNIDADE		META FÍSICA		26,00	26,00	26,00	26,00	
20290 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		1.161.580,00	1.148.793,00	1.148.793,00	1.210.420,00	4.669.586,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE		META FÍSICA		20,00	20,00	20,00	20,00	
20291 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		2.147.700,00	1.575.705,00	1.585.705,00	1.687.546,00	6.996.656,00
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE		META FÍSICA		15,00	15,00	15,00	15,00	
20292 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		5.712.753,00	4.218.066,00	5.184.554,22	5.403.683,00	20.519.056,22
ATENDIMENTO UN - UNIDADE		META FÍSICA		13,00	13,00	13,00	13,00	
20293 MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AT	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		188.958,00	189.000,00	186.000,00	215.213,00	779.171,00
ATENDIMENTO UN - UNIDADE		META FÍSICA		13,00	13,00	13,00	13,00	
20294 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		677.661,24	595.481,04	576.811,04	613.267,76	2.463.221,08
LABORATÓRIO MANTIDO UN - UNIDADE		META FÍSICA		15,00	15,00	15,00	15,00	
20295 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA		319.248,06	384.291,00	384.291,00	384.291,00	1.472.121,06
UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE		META FÍSICA		2,00	2,00	2,00	2,00	

ARDetalhamento\_PPA\_Exe

Página: 15



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

## DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

## PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20296	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBUL. DE MÉDIA E ALTA COMPLE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.384.555,96	3.367.623,96	3.118.826,18	3.425.734,00	14.296.740,10
UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	6,00	6,00	6,00	6,00	
20322	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR - MEDIA COMPLEXI	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
AÇÃO MANTIDA	MES		META FÍSICA	200,00	200,00	200,00	200,00	
20326	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	3.889.928,56	4.250.000,00	8.139.928,56
UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	1,00	1,00	
20327	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	1,00	1,00	
20328	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	80.657,20	80.657,20	161.314,40
UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				20.998.168,17	18.358.288,96	21.101.322,66	22.523.141,96	82.980.921,75
PROGRAMA: 0123 VIGILANCIA EM SAÚDE								
OBJETIVO: ANALISAR A SITUAÇÃO DE SAÚDE, ARTICULANDO-SE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE SE DESTINAM A CONTROLAR DETERMINANTES, RISCOS E DANOS À POPULAÇÃO QUE VIVEM EM DETERMINADOS TERRITÓRIOS, GARANTINDO A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO DESDE A ABORDAGEM INDIVIDUAL COMO COLETIVA DOS PROBLEMAS DE SAÚDE								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOS DE DIAMANTINO E MICRORREGIÃO;								
COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL 0 A 1 ANO								
MATERO-INFANTIL : CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E MULHERES DE 15 A 44 ANOS								
POPULAÇÃO IDOSA 65 ANOS OU MAIS								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
NÚMERO DE ALVARÁS SANITÁRIOS EMITIDOS				UN - UNIDADE		583,00		597,00
NÚMERO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADAS				UN - UNIDADE		3,00		3,00
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10472	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILANCIA SA PROJETO		META FINANCEIRA	10.000,00	12.429,00	12.429,00	12.696,00	47.554,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	100,00	100,00	100,00	100,00	
10473	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILANCIA EP PROJETO		META FINANCEIRA	70.991,59	22.000,00	22.000,00	22.000,00	136.991,59
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	100,00	100,00	100,00	100,00	
10492	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EM PROJETO		META FINANCEIRA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	100,00	100,00	
20298	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	517.016,60	558.457,00	572.637,40	580.788,60	2.228.899,60
VIGILANCIA SANITÁRIA MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	8,00	8,00	8,00	8,00	
20299	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHAD	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.103.240,00	1.275.738,00	1.324.209,10	1.408.507,02	5.111.694,12
UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	11,00	11,00	11,00	11,00	

ARDetalhamento\_PPA\_Exe

Página: 16



RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

**PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**ARDetalhamento PPA Exe

---

Página: 17



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT**

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL**  
**PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

<b>ÓRGÃO:</b> 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA								
<b>UNIDADE:</b> 001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL								
<b>PROGRAMA:</b> 0002 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.								
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS								
<b>INDICADOR</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			<b>ÍNDICE RESCENTE</b>	<b>ÍNDICE PRETENDIDO</b>
NÚMERO DE ÓRGÃOS APOIADOS				UN - UNIDADE			10,00	10,00
<b>AÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>TIPO</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAL</b>
20133	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	14.455,00	15.000,00	16.000,00	17.360,00	62.815,00
	SERVIDORES CAPACITADOS E TREINADOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	300,00	300,00	300,00	300,00	
20136	CAPACITAÇÃO DOS REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DA ÁREA DE ASSISTÊNC	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	9.455,00	10.000,00	10.000,00	10.680,00	40.135,00
	REPRESENTANTES/CONSELHEIROS CAPACI UN - UNIDADE		META FÍSICA	150,00	150,00	150,00	150,00	
20143	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SINE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	29.455,00	30.000,00	30.000,00	32.040,00	121.495,00
	UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
20148	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.490.733,00	3.239.000,00	3.700.000,00	3.842.120,00	13.271.853,00
	AÇÃO MANTIDA MÊS		META FÍSICA	108,00	108,00	108,00	108,00	
20167	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.047.046,00	3.080.000,00	3.575.000,00	3.713.242,00	11.415.288,00
	UNIDADE MANTIDA UN - UNIDADE		META FÍSICA	8,00	8,00	8,00	8,00	
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA</b>				<b>3.591.144,00</b>	<b>6.374.000,00</b>	<b>7.331.000,00</b>	<b>7.615.442,00</b>	<b>24.911.586,00</b>
<b>PROGRAMA:</b> 0104 CUIDANDO DA NOSSA GENTE								
OBJETIVO: PROVER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA.								
PÚBLICO ALVO: - FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS NO CADÚNICO.								
- POPULAÇÃO JOVEM DE 16 A 18 ANOS NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL;								
- FAMÍLIAS NA SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ 1/4 DO SALÁRIOS MÍNIMO.								
<b>INDICADOR</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			<b>ÍNDICE RESCENTE</b>	<b>ÍNDICE PRETENDIDO</b>
<b>AÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>TIPO</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAL</b>
10419	CONECTIVIDADE AO MUNDO DIGITAL	PROJETO	META FINANCEIRA	8.804,00	30.000,00	30.000,00	30.680,00	99.484,00
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS UN - UNIDADE		META FÍSICA	40,00	40,00	40,00	40,00	
10423	KITS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OFERECER MORADIA ADEQUADA PARA	PROJETO	META FINANCEIRA	151.343,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	511.343,00
	FAMÍLIAS ATENDIDAS UN - UNIDADE		META FÍSICA	100,00	100,00	100,00	100,00	

ARDetalhamento\_PPA\_Exe

Página: 18



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

## DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

## PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

10424	JÓVEM APRENDIZ	PROJETO	META FINANCEIRA	13.804,00	20.000,00	11.176,00	11.360,00	56.340,00
	JÓVENS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	100,00	100,00	100,00	
10425	MULHERES DIAMANTINENSES	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
	PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	300,00	300,00	300,00	300,00	
10427	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOC	PROJETO	META FINANCEIRA	27.608,00	30.000,00	30.000,00	34.080,00	121.688,00
	CONFERÊNCIAS REALIZADAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
10428	REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	30.000,00	30.000,00	34.080,00	94.080,00
	OFICINAS REALIZADAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	9,00	9,00	9,00	9,00	
20188	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIVER LEGAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	155.000,00	190.000,00	190.000,00	196.322,00	731.322,00
	IDOSOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	600,00	600,00	600,00	600,00	
20189	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI Nº 1.196/2017)	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	470.281,00	467.286,00	480.000,00	480.716,00	1.898.283,00
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	900,00	900,00	900,00	900,00	
20195	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO CENTRO DE EVATIVIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	202.007,00	50.000,00	20.000,00	26.801,00	298.808,00
	UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20198	REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	166.007,00	50.000,00	50.000,00	56.801,00	322.808,00
	EVENTOS REALIZADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20318	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	60.000,00	15.000,00	19.720,00	94.720,00
	PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	100,00	100,00	100,00	100,00	
20319	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	50.000,00	50.000,00	56.801,00	156.801,00
	UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
20320	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	20.000,00	23.000,00	23.358,00	66.358,00
	AÇÃO MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	400,00	400,00	400,00	400,00	
20321	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	50.000,00	30.000,00	36.761,00	116.761,00
	FAMÍLIAS CADASTRADAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	150,00	150,00	150,00	150,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.244.854,00	1.247.286,00	1.189.176,00	1.237.480,00	4.918.796,00
PROGRAMA: 0114 PROGRAMA HABITACIONAL "CASULO"								
OBJETIVO: OFERECER MORADIA DIGNA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.								
PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA MORANDO EM DOMÍLIOS PRECÁRIOS E DE COABITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO.								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
PERCENTUAL DE DOMÍLIOS PRECÁRIOS E DE COABITAÇÃO NO MUNICÍPIO				% - PERCENTUAL		8,05		7,00
AÇÃO	PRODUTO	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
20262	REALIZAÇÃO DO CADASTRO DO PÚBLICO ALVO PARA ACESSO A MORADIA POPU	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.752,00	20.000,00	20.000,00	22.720,00	68.472,00
	FAMÍLIAS CADASTRADAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	150,00	150,00	150,00	150,00	

ARDetalhamento\_PPA\_Exe

Página: 19



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

## DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

## PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				5.752,00	20.000,00	20.000,00	22.720,00	68.472,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				4.841.750,00	7.641.286,00	8.540.176,00	8.875.642,00	29.898.854,00
UNIDADE: 002 CONVENIOS								
PROGRAMA: 0104 CUIDANDO DA NOSSA GENTE								
OBJETIVO: PROVER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA.								
PÚBLICO ALVO: - FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS NO CADÚNICO.								
- POPULAÇÃO JOVEM DE 16 A 18 ANOS NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL;								
- FAMÍLIAS NA SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ 1/4 DO SALÁRIOS MÍNIMO.								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10420	REFORMAS DA CASA DO MENOR	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
	OBRA EXECUTADA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10421	REFORMA E MANUTENÇÃO DO CRAS E CREAS	PROJETO	META FINANCEIRA	60.706,00	90.000,00	100.000,00	102.242,00	352.948,00
	UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
20176	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.503,00	30.000,00	30.000,00	35.441,00	125.944,00
	AÇÃO MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	300,00	300,00	300,00	300,00	
20177	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	39.608,00	60.000,00	60.000,00	67.481,00	227.089,00
	AÇÃO MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	500,00	500,00	500,00	500,00	
20178	MANUTENÇÃO COM A CASA DO MENOR PROJETO AMPARO A CRIANÇA E AO ADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	98.122,00	120.000,00	150.000,00	156.322,00	524.444,00
	AÇÃO MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	300,00	300,00	300,00	300,00	
20179	MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CONVENIO "CRIANÇA FELIZ"	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	28.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	118.000,00
	AÇÃO MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	1,00	0,00	1,00	1,00	
20180	MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	168.961,00	188.753,00	245.200,00	254.484,00	857.398,00
	AÇÃO MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	500,00	500,00	500,00	500,00	
20181	MANUTENÇÃO COM O CONVENIO À APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	1.248.000,00
	AÇÃO MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	100,00	100,00	100,00	100,00	
20182	MANUTENÇÃO COM O CONVÊNIO ACESSUS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.301,00	20.000,00	15.000,00	22.720,00	60.021,00
	CRIANÇAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	50,00	50,00	50,00	50,00	
20184	MANUTENÇÃO COM O CONVENIO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE IDOSO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	180.000,00	180.000,00	264.000,00	280.000,00	904.000,00
	AÇÃO MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	100,00	100,00	100,00	100,00	
20190	MANUTENÇÃO DO CONVENIO - BPC - ESCOLA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.301,00	10.000,00	10.000,00	11.360,00	33.661,00
	AÇÃO MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	100,00	100,00	100,00	100,00	

ARDetalhamento\_PPA\_Exe

Página: 20



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

## DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

## PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20191	MANUTENÇÃO DO CONVENIO FEAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.625,00	136.228,00	163.800,00	163.800,00	564.453,00
	PROGRAMAS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20192	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	29.405,00	30.000,00	50.000,00	52.720,00	162.125,00
	AÇÃO MANTIDA	MES	META FÍSICA	300,00	300,00	300,00	300,00	
20196	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.301,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	63.301,00
	AÇÃO REALIZADA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.055.833,00	1.236.981,00	1.475.000,00	1.533.570,00	5.301.384,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.055.833,00	1.236.981,00	1.475.000,00	1.533.570,00	5.301.384,00

UNIDADE: 003 CONSELHO TUTELAR

PROGRAMA: 0104 CUIDANDO DA NOSSA GENTE

OBJETIVO: PROVER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA.

PÚBLICO ALVO: - FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS NO CADÚNICO.

- POPULAÇÃO JOVEM DE 16 A 18 ANOS NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL;

- FAMÍLIAS NA SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ 1/4 DO SALÁRIOS MÍNIMO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025
20186	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	ATIVIDADE	216.454,00	350.000,00	350.000,00	380.196,00
	CONSELHO MANTIDO	UN - UNIDADE	6,00	6,00	6,00	6,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			216.454,00	350.000,00	350.000,00	380.196,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			216.454,00	350.000,00	350.000,00	380.196,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			6.114.037,00	9.228.267,00	10.365.176,00	10.789.408,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
NÚMERO DE ÓRGÃOS APOIADOS	UN - UNIDADE		10,00		10,00	
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025
PRODUTO						



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT**

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL**

**PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

20146	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.168.400,00	1.445.000,00	1.600.000,00	1.662.039,00	5.875.439,00
	NÚMERO DE SERVIDORES	UN - UNIDADE	META FÍSICA	51,00	51,00	51,00	51,00	
20170	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.440.826,00	3.593.144,00	3.346.000,00	3.490.871,00	11.870.841,00
	UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	8,00	8,00	8,00	8,00	
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA</b>				<b>2.609.226,00</b>	<b>5.038.144,00</b>	<b>4.946.000,00</b>	<b>5.152.910,00</b>	<b>17.746.280,00</b>

**PROGRAMA:** 0099 ESPORTE É SAÚDE E VIDA

OBJETIVO: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER, AMPLIANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO E FAVORECENDO A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E A INCLUSÃO SOCIAL

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO

TURISTAS DE OUTROS REGIÕES E PAÍSES.

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO QUE PARTICIPA DE PRÁTICAS DE ESPORTE, LAZER E TURISMO				% - PERCENTUAL		56,20		57,00
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20229	CARAVANA ESPORTIVA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	23.414,00	5.000,00	5.000,00	5.680,00	39.094,00
	CARANAVA REALIZADA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	5,00	5,00	5,00	5,00	
20230	REFORMA, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E ATIVIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	436.075,78	550.000,00	200.000,00	200.000,00	1.386.075,78
	INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	8,00	8,00	8,00	8,00	
20231	EVENTOS ESPORTIVOS E DATAS COMEMORATIVAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	178.071,00	87.000,00	90.000,00	98.834,00	453.905,00
	CALENDÁRIO DE EVENTOS IMPLANTADO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	8,00	8,00	8,00	8,00	
20232	INCENTIVO AO ESPORTISTA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	31.060,00	12.000,00	12.000,00	13.632,00	68.692,00
	ATLETAS E EQUIPES INCENTIVADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	20,00	20,00	20,00	20,00	
20233	VIVA FÉRIAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	8.000,00	10.000,00	10.000,00	11.360,00	39.360,00
	EVENTOS REALIZADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	16,00	4,00	4,00	4,00	
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA</b>				<b>676.620,78</b>	<b>664.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>329.506,00</b>	<b>1.987.126,78</b>
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE</b>				<b>3.285.846,78</b>	<b>5.702.144,00</b>	<b>5.263.000,00</b>	<b>5.482.416,00</b>	<b>19.733.406,78</b>

**UNIDADE:** 002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

**PROGRAMA:** 0099 ESPORTE É SAÚDE E VIDA

OBJETIVO: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER, AMPLIANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO E FAVORECENDO A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E A INCLUSÃO SOCIAL

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO

TURISTAS DE OUTROS REGIÕES E PAÍSES.

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO QUE PARTICIPA DE PRÁTICAS DE ESPORTE, LAZER E TURISMO				% - PERCENTUAL		56,20		57,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

## DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

## PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10480 APOIO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS E DE LA PROJETO	META FINANCEIRA		0,00	15.000,00	15.000,00	15.680,00	45.680,00
PROJETO IMPLANTADO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	10,00	10,00	10,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			0,00	15.000,00	15.000,00	15.680,00	45.680,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			0,00	15.000,00	15.000,00	15.680,00	45.680,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			3.285.846,78	5.717.144,00	5.278.000,00	5.498.096,00	19.779.086,78
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO							
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO							
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.							
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS							
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
NÚMERO DE ÓRGÃOS APOIADOS			UN - UNIDADE		10,00		10,00
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10489 MANUTENÇÃO COM CONVENIOS		PROJETO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
POPULAÇÃO ATENDIDA	ANO	META FÍSICA	0,00	9,00	0,00	0,00	
20138 GESTÃO DE AQUISIÇÕES, PATRIMÔNIO E DOCUMENTOS		ATIVIDADE	0,00	50.000,00	50.498,00	50.000,00	150.498,00
AÇÃO MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	100,00	100,00	100,00	100,00	
20149 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM		ATIVIDADE	50.478,00	100.000,00	500.000,00	513.603,00	1.164.081,00
AÇÃO MANTIDA	MÊS	META FÍSICA	100,00	100,00	100,00	100,00	
20159 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS		ATIVIDADE	1.832.814,00	2.386.531,37	2.570.000,00	2.764.988,38	9.554.333,75
NÚMERO DE SERVIDORES	UN - UNIDADE	META FÍSICA	60,00	60,00	60,00	60,00	
20163 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		ATIVIDADE	1.156.127,00	3.377.800,00	3.125.225,00	3.140.644,00	10.799.796,00
UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	5,00	5,00	5,00	5,00	
20173 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA MUNICIP		ATIVIDADE	65.000,00	20.000,00	22.350,00	22.720,00	130.070,00
SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	30,00	30,00	30,00	30,00	
20316 BENEFÍCIOS LEGAIS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS		ATIVIDADE	0,00	1.842.112,24	2.700.000,00	2.953.828,00	7.495.940,24
SERVIDOR ATENDIDO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	916,00	916,00	916,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			3.104.419,00	7.826.443,61	9.018.073,00	9.495.783,38	29.444.718,99
PROGRAMA: 0117 GESTÃO PÚBLICA ORIENTADA PARA RESULTADOS E COM RESPONSABILIDADE FISCAL							
OBJETIVO: PROVER A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E TÉCNICOS ADEQUADOS, SISTEMAS CORPORATIVOS INTELIGENTES, EQUIPAMENTOS MODERNOS CAPAZES DE							

ARDetalhamento\_PPA\_Exe

Página: 23



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT**

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL**  
**PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

PERMITIR A IMPLANTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS COM FOCO NA GERAÇÃO DE VALOR PARA A POPULAÇÃO, SUSTENTADO POR UMA POLÍTICA FISCAL RESPONSÁVEL E EFICIENTE.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
INDICADOR DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS - IGFM GERAL				UN - UNIDADE			0,51	0,58
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10455	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	PROJETO	META FINANCEIRA	280.000,00	100.000,00	360.000,00	363.580,00	1.103.580,00
	AÇÕES DE READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃUN - UNIDADE		META FÍSICA	24,00	24,00	24,00	24,00	
20256	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	16.985,00	50.000,00	30.000,00	36.801,00	133.786,00
	CONCURSO/PROCESSO SELETIVO REALIZADUN - UNIDADE		META FÍSICA	9,00	9,00	9,00	9,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				296.985,00	150.000,00	390.000,00	400.381,00	1.237.366,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.401.404,00	7.976.443,61	9.408.073,00	9.896.164,38	30.682.084,99
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				3.401.404,00	7.976.443,61	9.408.073,00	9.896.164,38	30.682.084,99

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
NÚMERO DE ÓRGÃOS APOIADOS				UN - UNIDADE			10,00	10,00
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20161	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.612.144,00	1.869.064,00	2.264.400,00	2.394.854,80	8.140.462,80
	NÚMERO DE SERVIDORES	UN - UNIDADE	META FÍSICA	64,00	64,00	64,00	64,00	
20165	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.816.866,00	3.004.782,00	2.246.782,00	2.404.094,00	9.472.524,00
	UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	7,00	7,00	7,00	7,00	
20174	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA MUNICIP	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	92.175,00	50.000,00	30.000,00	36.801,00	208.976,00
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	20,00	20,00	20,00	20,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.521.185,00	4.923.846,00	4.541.182,00	4.835.749,80	17.821.962,80

PROGRAMA: 0113 OPERAÇÕES ESPECIAIS

OBJETIVO: CONTABILIZAR A EXECUÇÃO DAS DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT**

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL**  
**PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
PERCENTUAL DE COBERTURA DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS				% - PERCENTUAL		100,00		100,00
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
20257 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA AÇÃO MANTIDA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.380.284,00 100,00	1.500.000,00 100,00	1.500.000,00 100,00	1.619.555,00 100,00	5.999.839,00
20258 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP AÇÃO MANTIDA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.900.000,00 100,00	1.700.000,00 100,00	2.500.000,00 100,00	2.700.000,00 100,00	8.800.000,00
20259 PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AÇÃO MANTIDA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.600.000,00 200,00	950.000,00 200,00	850.000,00 200,00	995.060,00 200,00	4.395.060,00
20260 REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM A REDE ENERGIA (ENERGISA) AÇÃO MANTIDA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	360.000,00 100,00	480.000,00 100,00	480.000,00 100,00	480.000,00 100,00	1.800.000,00
20261 REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS COM A UNIÃO - INSS AÇÃO MANTIDA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.270.105,00 100,00	4.000.000,00 100,00	3.500.000,00 100,00	4.152.333,56 100,00	14.922.438,56
99997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA AÇÃO MANTIDA	MÊS	OPERAÇÕES ESPECIAIS	META FINANCEIRA META FÍSICA	615.494,00 100,00	649.769,00 100,00	649.769,00 100,00	721.307,00 100,00	2.636.339,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				9.125.883,00	9.279.769,00	9.479.769,00	10.668.255,56	38.553.676,56

**PROGRAMA:** 0117 GESTÃO PÚBLICA ORIENTADA PARA RESULTADOS E COM RESPONSABILIDADE FISCAL

OBJETIVO: PROVER A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E TÉCNICOS ADEQUADOS, SISTEMAS CORPORATIVOS INTELIGENTES, EQUIPAMENTOS MODERNOS CAPAZES DE PERMITIR A IMPLANTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS COM FOCO NA GERAÇÃO DE VALOR PARA A POPULAÇÃO, SUSTENTADO POR UMA POLÍTICA FISCAL RESPONSÁVEL E EFICIENTE.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
INDICADOR DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS - IGFm GERAL				UN - UNIDADE		0,51		0,58
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10453 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO FISCAL AUMENTAR A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	MÊS	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	36.524,00 200,00	20.000,00 200,00	30.000,00 200,00	31.360,00 200,00	117.884,00
10454 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL EQUIPAMENTO/SISTEMA DISPONIBILIZAÇÃO - UNIDADE	UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	153.702,00 51,00	50.000,00 50,00	50.000,00 50,00	52.720,00 50,00	306.422,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT**

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL**

**PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

20264	ELABORAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	300.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	2.850.000,00
	INSTRUMENTO ELABORADO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA</b>				<b>190.226,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>1.359.080,00</b>	<b>3.274.306,00</b>
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE</b>				<b>12.837.294,00</b>	<b>14.573.615,00</b>	<b>15.375.951,00</b>	<b>16.863.085,36</b>	<b>59.649.945,36</b>
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO</b>				<b>12.837.294,00</b>	<b>14.573.615,00</b>	<b>15.375.951,00</b>	<b>16.863.085,36</b>	<b>59.649.945,36</b>
<b>ÓRGÃO:</b> 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO								
<b>UNIDADE:</b> 001 CULTURA								
<b>PROGRAMA:</b> 0002 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.								
PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS								
<b>INDICADOR</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		<b>ÍNDICE RESENTE</b>		<b>ÍNDICE PRETENDIDO</b>
NÚMERO DE ÓRGÃOS APOIADOS				UN - UNIDADE		10,00		10,00
<b>AÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>TIPO</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAL</b>
20301	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	405.928,00	707.000,00	1.075.200,00	1.079.856,00	3.267.984,00
	AÇÃO MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	700,00	700,00	700,00	700,00	
20315	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.035.944,00	1.182.450,00	1.200.000,00	1.221.491,04	4.639.885,04
	NÚMERO DE SERVIDORES	UN - UNIDADE	META FÍSICA	30,00	30,00	30,00	30,00	
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA</b>				<b>1.441.872,00</b>	<b>1.889.450,00</b>	<b>2.275.200,00</b>	<b>2.301.347,04</b>	<b>7.907.869,04</b>
<b>PROGRAMA:</b> 0124 DIAMANTINO EM CENA								
OBJETIVO: FORTALECER E PROMOVER A CULTURA DO MUNICÍPIO ENTRE A POPULAÇÃO								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO								
<b>INDICADOR</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		<b>ÍNDICE RESENTE</b>		<b>ÍNDICE PRETENDIDO</b>
NÚMERO DE PARTICIPANTES EM EVENTOS CULTURAIS				UN - UNIDADE		15000,00		16125,00
<b>AÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>TIPO</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAL</b>
10476	PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	635.802,00	352.887,00	619.296,18	625.441,00	2.233.426,18
	BEM RESTAURADO E CONSERVADO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	20,00	20,00	20,00	20,00	
10481	APOIO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	80.000,00	86.705,00	88.441,00	255.146,00
	PROJETO IMPLANTADO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	5,00	10,00	10,00	10,00	
20225	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	96.627,00	80.000,00	39.410,00	40.882,73	256.919,73
	BIBLIOTECAS PÚBLICAS MANTIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

## DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

## PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

20302	PROMOÇÃO DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	400.965,00	1.610.000,00	620.000,00	822.212,00	3.453.177,00
	AÇÃO MANTIDA		META FÍSICA	500,00	500,00	500,00	500,00	
20303	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE CULTURA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	23.007,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	45.007,00
	AÇÃO MANTIDA		META FÍSICA	300,00	300,00	300,00	300,00	
20317	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	570.000,00	90.000,00	93.581,00	753.581,00
	UNIDADE MANTIDA		META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.156.401,00	2.698.887,00	1.463.411,18	1.678.557,73	6.997.256,91
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.598.273,00	4.588.337,00	3.738.611,18	3.979.904,77	14.905.125,95

UNIDADE: 002 TURISMO

PROGRAMA: 0116 TURISMO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: FOMENTAR A ATIVIDADE TURÍSTICA DE MODO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DA MODELAGEM DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DO TURISMO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, MELHORIA DA INFRAESTRUTURA, CONSOLIDAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS, QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL E DOS TRABALHADORES.

PÚBLICO ALVO: EMPREENDEDORES E INVESTIDORES EXTERNOS.

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
ÍNDICE CONCENTRAÇÃO NORMALIZADO - ICN DO TURISMO				UN - UNIDADE			0,12	0,14
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20304	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.963,00	35.000,00	37.760,00	37.040,00	260.763,00
	ESPAÇO E SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	45,00	45,00	45,00	45,00	
20306	PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	59.261,00	50.000,00	55.000,00	58.760,00	223.021,00
	DESTINO PROMOVIDO/EVENTO APOIADO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	8,00	8,00	8,00	8,00	
20307	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CA)	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	125.867,00	50.000,00	53.200,00	54.360,00	283.427,00
	UNIDADE IMPLANTADA E MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				336.091,00	135.000,00	145.960,00	150.160,00	767.211,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				336.091,00	135.000,00	145.960,00	150.160,00	767.211,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				2.934.364,00	4.723.337,00	3.884.571,18	4.130.064,77	15.672.336,95

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CIDADE

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO, MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
-----------	-------------------	--	----------------	--	-------------------



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL**  
**PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

NÚMERO DE ÓRGÃOS APOIADOS				UN - UNIDADE			10,00	10,00
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
20162 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE	META FINANCEIRA			402.521,00	1.070.000,00	1.100.000,00	1.130.714,00	3.703.235,00
NÚMERO DE SERVIDORES	UN - UNIDADE	META FÍSICA		8,00	8,00	8,00	8,00	
20171 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO ATIVIDADE	META FINANCEIRA			366.787,00	410.000,00	557.500,00	591.489,00	1.925.776,00
UNIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA		6,00	6,00	6,00	6,00	
20175 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA MUNICIP ATIVIDADE	META FINANCEIRA			30.987,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	96.987,00
SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	UN - UNIDADE	META FÍSICA		10,00	10,00	10,00	10,00	
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA</b>				<b>800.295,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.680.500,00</b>	<b>1.745.203,00</b>	<b>5.725.998,00</b>
<b>PROGRAMA: 0100 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE RENOVADA</b>								
OBJETIVO: ESTABELECE UM SISTEMA TERRITORIAL INTEGRADO, ORDENADO, INCLUSIVO, SUSTENTÁVEL E SEGURO CENTRADO NOS DIREITOS HUMANOS E COLETIVOS DAS PESSOAS, TRATANDO DIVERSOS COMPONENTES PARA APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE UMA CIDADE INTELIGENTE E SAUDÁVEL, COM ÊNFASE NAQUELAS PESSOAS QUE POR SUA IDENTIDADE, GÊNERO, IDADE, DEFICIÊNCIA E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FORAM EXCLUÍDOS DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL.								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO.								
<b>INDICADOR</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			<b>ÍNDICE RESENTE</b>	<b>ÍNDICE PRETENDIDO</b>
TAXA DE TERCEIRIZAÇÃO DE VARREDORES				% - PERCENTUAL			100,00	100,00
TAXA DE EMPREGADOS POR HABITANTE URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS)				% - PERCENTUAL			3,04	3,20
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10482 TITULA DIAMANTINO		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	65.000,00	50.000,00	52.864,00	167.864,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	ANO		META FÍSICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA</b>				<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.864,00</b>	<b>167.864,00</b>
<b>PROGRAMA: 0109 GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL</b>								
OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO								
<b>INDICADOR</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			<b>ÍNDICE RESENTE</b>	<b>ÍNDICE PRETENDIDO</b>
TX COBERTURA DA COLETA RDO EM RELAÇÃO À POP. TOTAL				% - PERCENTUAL			77,61	80,10
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10436 CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL		PROJETO	META FINANCEIRA	32.490,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	62.490,00
OBRA REALIZADA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	

ARDetalhamento\_PPA\_Exe

Página: 28



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT**

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL****PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

10483	DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	500.000,00	250.000,00	257.162,00	1.007.162,00
	AÇÃO REALIZADA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	11,00	11,00	11,00	11,00	
10484	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	365.000,00	300.000,00	314.652,00	979.652,00
	PLANO IMPLANTADO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
10485	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	OBRA REALIZADA	KM - QUILOMETRO	META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	
10486	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONSCIÊNCIA AMBIENTAL	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	25.000,00	28.000,00	28.400,00	81.400,00
	AÇÃO REALIZADA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	
20235	PLANTIO DE ÁRVORES NA ÁREA URBANA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	22.300,00	25.000,00	50.000,00	56.801,00	154.101,00
	ÁRVORE PLANTADA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	200,00	200,00	200,00	200,00	
20236	PREVENÇÃO E CONTROLE DE QUEIMADAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	93.879,00	135.000,00	150.000,00	160.643,00	539.522,00
	AÇÃO REALIZADA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	80,00	100,00	112,00	140,00	
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA</b>				<b>148.669,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>888.000,00</b>	<b>927.658,00</b>	<b>3.224.327,00</b>

**PROGRAMA: 0110 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL**

OBJETIVO: APOIAR A ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

PÚBLICO ALVO: PEQUENOS EMPREENDEDORES RURAIS DO MUNICÍPIO;

AGRICULTURA FAMILIAR NO CADASTRO NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E REGULAMENTADA PELA LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006;

FEIRANTES

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
ÍNDICE CONCENTRAÇÃO NORMALIZADO - ICN DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR			% - PERCENTUAL		0,31		0,38
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20240	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL	ATIVIDADE	164.494,00	60.000,00	55.000,00	68.161,00	347.655,00
	MUDAS FORNECIDAS	UN - UNIDADE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA</b>			<b>164.494,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>68.161,00</b>	<b>347.655,00</b>

**PROGRAMA: 0117 GESTÃO PÚBLICA ORIENTADA PARA RESULTADOS E COM RESPONSABILIDADE FISCAL**

OBJETIVO: PROVER A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E TÉCNICOS ADEQUADOS, SISTEMAS CORPORATIVOS INTELIGENTES, EQUIPAMENTOS MODERNOS CAPAZES DE PERMITIR A IMPLANTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS COM FOCO NA GERAÇÃO DE VALOR PARA A POPULAÇÃO, SUSTENTADO POR UMA POLÍTICA FISCAL RESPONSÁVEL E EFICIENTE.

PÚBLICO ALVO: SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
INDICADOR DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS - IGFm GERAL			UN - UNIDADE		0,51		0,58

ARDetalhamento\_PPA\_Exe

Página: 29



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

## DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

## PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TÍPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10459 PROMOÇÃO DE ESTUDOS E AÇÕES PARA ELABORAÇÃO, REVISÃO E GESTÃO DOS PROJETO	META FINANCEIRA		274.271,00	850.000,00	350.000,00	350.000,00	1.824.271,00
PLANO REVISADO/ELABORADO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	6,00	6,00	6,00	6,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			274.271,00	850.000,00	350.000,00	350.000,00	1.824.271,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			1.387.729,00	3.735.000,00	3.023.500,00	3.143.886,00	11.290.115,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			1.387.729,00	3.735.000,00	3.023.500,00	3.143.886,00	11.290.115,00
TOTAL DE META FINANCEIRA			143.815.754,65	171.670.418,16	191.991.700,30	200.908.524,01	708.386.397,12

ARDetalhamento\_PPA\_Exe

Página: 30

## LEI ORDINÁRIA Nº 1.579/2023, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023

Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 1.446, de 02 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições e em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Diamantino faz saber que a Câmara Municipal de Diamantino aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** O Anexo II da Lei nº 1.446, de 02 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2022-2025 do Município de Diamantino, passa a vigorar com a inclusão e exclusão de ações, conforme Anexo Único desta Lei.

**Art. 2º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos sobre a programação municipal a partir do exercício de 2024.

Diamantino, 18 de dezembro de 2023.

**Manoel Loureiro Neto**

Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

## GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANCEIRO

## RESOLUÇÃO Nº 15/2023 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DAS PREROGATIVAS DAS POLÍTICAS DAS PICS (PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES), QUE ESTA EM CONCORDANCIA À MINUTA DA LEI DA POLÍTICA DE IMPLANTAÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES

CORRIGIDA PELA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DA SES E DA PORTARIA 702, DE 21 DE MARÇO DE 2018 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM AQUINO/MT**, no exercício das suas atribuições legais que lhe confere a Leis Orgânicas da Saúde de **8080/19/07/90** e **8142/28/12/90**, a **Lei Complementar 22/09/92** e **Leis Municipais nº 365/91**, publicada em 03 de janeiro de 1991, **lei 1042/2006** e a complementar **1129/2008** que dispõe da alteração do Artigo 7º da **Lei Nº1042/2006** e de acordo com a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Dom Aquino-MT, realizada no dia 16 de novembro de 2023;

**CONSIDERANDO** que o Conselho Municipal de Saúde é órgão na Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, composto por representantes paritários dos segmentos do Governo, Prestadores de Serviços, Usuários, Trabalhadores do Sistema Único de Saúde – SUS, que no desempenho de suas funções independentemente de serem servidores da Administração Pública, prestam serviços na condução das ações das políticas públicas efetivando o controle social;

**CONSIDERANDO** Lei Federal n.º8.142/90, de 28 de dezembro de 1990, ao estabelecer normas sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

**CONSIDERANDO** que o Conselho Municipal de Saúde é órgão colegiado de instância máxima permanente, de caráter deliberativo, normativo, permanente;

**CONSIDERANDO O DECRETO Nº 7.508, DE 28 DE JUNHO DE 2011, que regulamenta a**